

EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2025 // COUNCIL OF REPRESENTATIVES MEETING 3/2025

AIKA (DATE): 23.4.2025 17.00

PAIKKA (LOCATION): Pikku Auditorio (WÄR 131), Karelia-ammattikorkeakoulu Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, Joensuu // Small Auditorium (WÄR 131), Karelia University of Applied Sciences Wärtsilä Campus, Karjalankatu 3, Joensuu.

PAIKALLA (PRESENT):

Jäsenet // Members:

Keskeisten edustajistoryhmä

Sini Meriläinen, paikalla (etänä)

Veera Ursin, paikalla

Juho Väisänen, ryhmän yhteyshenkilö, paikalla (etänä)

Vihreä edustajistoryhmä

Lauri Kaunisaho, edustajiston puheenjohtaja, ryhmän yhteyshenkilö, paikalla

Iira Parviainen, paikalla

Wärtsilän edustajistoryhmä

Niklas Hassinen, edustajiston varapuheenjohtaja, ryhmän yhteyshenkilö, paikalla (etänä)

Tuukka Saukkonen, paikalla

Emmi Silvennoinen, paikalla

Heikki Rantalainen, *poissa*

Petri Kononen, paikalla

Onni Riikonen, varajäsen, paikalla

Tikkarinteen edustajistoryhmä

Samuel Jufa, *poissa*

Antero Suokas, ryhmän yhteyshenkilö, paikalla

Edustajat puhe- ja läsnäolo-oikeudella // Delegates with Speaking and Attendance Rights:

Susanna Turunen, hallituksen puheenjohtaja, paikalla

Suvi Tanskanen, hallituksen varapuheenjohtaja, paikalla (etänä)

Zahra Abbaspour, hallituksen jäsen, *poissa*

Iida Korvenoja, hall. jäs., *poissa*

Ronja Schavikin, hall. jäs., *poissa*

Anni Tirkkonen, hall. jäs., *poissa*

Ville-Petteri Kujansuu, vt. toiminnanjohtaja, paikalla

Muut läsnäolijat // Other Attendees

Otabek Makhmudov, paikalla

Heidi Häikiö, paikalla

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN // OPENING THE MEETING

Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00. // The Chairperson of the Council of the Representatives opened the meeting at 17:00.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN // VERIFICATION OF THE LEGALITY AND QUORUM OF THE MEETING

Asia // Matter: POKAn säännöt 6 §: *“Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille, ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston järjestäytymiskokouksessa päättämällä tavalla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.*

Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) edustajiston jäsentä.”

POKAn edustajiston järjestäytymiskokouksen 3.12.2024 kohdan “9. EDUSTAJISTON KOKOUKSIEN TIEDOTUSTAVASTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2025” päätös: *“Tiedotetaan edustajiston kokouksista POKAn kotisivuilla, sähköpostitse jäsenistölle ja POKAn virallisissa sosiaalisen median kanavissa julkaisuina.”*

Kokouksen esityslista ja kokouskutsu on toimitettu edustajiston jäsenille tiistaina 15.4.2025 ja kokouksesta on asianmukaisesti tiedotettu opiskelijoita sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa. // The meeting agenda and invitation have been sent to the members of the Representative Council on Tuesday, April 15th, 2025, and the meeting has been properly announced to the students via email and social media.

Esitys // Proposal: Todetaan kokouksen osanottajat nimenhuudolla ja todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. // The participants of the meeting are confirmed by roll call, and it is established that the meeting has been legally convened and is quorate.

Päätös // Decision: Esityksen mukainen. Osallistujat käyvät ilmi etusivun listasta.

3. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA // ELECTION OF MEETING OFFICIALS

Esitys // Proposal: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. // A Chairperson and two minutes reviewers as well as two vote counters will be elected for the meeting.

Päätös // Decision: Valittiin Lauri Kaunisaho kokouksen puheenjohtajaksi sekä Petri Kononen ja Juho Väisänen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Sääntöjen mukaisesti vt. toiminnanjohtaja toimi kokouksen sihteerinä.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI // APPROVAL OF THE AGENDA

Esitys // Proposal: Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. // The agenda of the meeting is approved as the order of proceedings.

Päätös // Decision: Esityksen mukainen.

5. VUODEN 2024 TOIMINTAKERTOMUS // ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2024

Asia // Matter: Hallitus on valmistellut yhteistyössä toimiston kanssa POKAn toimintakertomuksen vuodelta 2024. Vt. toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen (*liite 1*) edustajistolle. // The Board has prepared POKA's annual report for the year 2024 in conjunction with the staff. The acting managing director presented the report (*attachment 1*) for the Council.

Esitys // Proposal: Vahvistetaan toimintakertomus. // The annual report is approved.

Päätös // Decision: Vahvistettiin yksimielisesti. // Approved unanimously.

6. VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖS // FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2024

Asia // Matter: Hallitus on valmistellut yhteistyössä toimiston kanssa POKAn tilinpäätöksen vuodelta 2024. Vt. toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen (*liite 2*) edustajistolle. Käytiin lisäksi läpi POKAn tilintarkastajien lausunnot (*liite 3*). // The Board has prepared POKA's financial statements for the year 2024 in conjunction with the staff. The acting managing director presented the statements (*attachment 2*) for the Council. POKA's auditing reports were also reviewed (*attachment 3*).

Esitys // Proposal: Vahvistetaan tilinpäätös. // The financial statements are approved.

Päätös // Decision: Vahvistettiin yksimielisesti. // Approved unanimously.

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2024 HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE // DISCHARGE OF LIABILITY FOR THE 2024 BOARD AND OTHER LIABLE PARTIES

Asia // Matter: Ote tilintarkastuskertomuksesta, Joen Tilintarkastajat Oy:n puolesta KHT Matti Holopainen: *“Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.”*

Esitys // Proposal: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2024 hallitukselle ja muille tilivelvollisille. // The discharge of liability is granted to the 2024 Board and other liable parties.

Päätös // Decision: Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti, esityksen mukaisesti.

8. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOONPANO // THE COMPOSITION OF THE CENTRAL ELECTION COMMITTEE

Asia // Matter: POKAn sääntöjen 6 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan nimittäminen on kevätkokouksen vuotuinen tehtävä.

Hiljattain käytyjä täydennysvaaleja varten oli kuitenkin nimitettävä keskusvaalilautakunta erikseen (Vaaliohjesääntö 4 §). Tämä tehtiin nyt istuvan edustajiston järjestäytymiskokouksessa 3.12.2024 (asiakohta 10).

Pöytäkirjaote: *“Valittiin keskusvaalilautakuntaan Susanna Turunen (pj), Iira Parviainen ja Veera Ursin.”*

Esitys // Proposal: Nimitetään keskusvaalilautakunta aiemman päätöksen mukaisella kokoonpanolla myös loppuvuodeksi. // The Committee is appointed with the aforementioned composition for the remaining year.

Päätös // Decision: Esityksen mukainen. Merkittiin lisäksi tiedoksi, että Veera Ursin jatkaa keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajana.

9. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA SEN TÄYDENTÄMINEN // THE BOARD'S COMPOSITION AND THE POTENTIAL FOR NEW APPOINTMENT(S)

Asia // Matter: Anni Tirkkonen on 2.4.2025 päivätyllä sähköpostillaan ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Tämän johdosta hallitus on rekrytoinut itselleen täydennystä, edustajistoa ja sen puheenjohtajistoa konsultoiden. // Anni Tirkkonen stated her decision to resign from the Board on an email dated 2nd of April, 2025. The Board has therefore been looking for replacement with the advice and consent of the Council and its chairpersons.

Hallituksen päätös 23.4.2025: *“Esitetään edustajiston kevätkokoukselle, että edustajisto myöntää eron Anni Tirkkoselle luottamustoimista ja valitsee uuden hallituksen jäsenen loppukaudelle.”*

Edustajiston puheenjohtajan tietoon on tullut kaksi (2) hallituksen jäsenyydestä kiinnostunutta. Kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuutta esittäytyä edustajiston kokoukselle. Merkittiin pöytäkirjaan, että molemmat halukkaat pitivät lyhyet esittelypuheenvuorot. Lisäksi edustajiston jäsenille tarjottiin mahdollisuutta tutustua ko. henkilöiden hakemusviesteihin.

Esitys // Proposal: Edustajiston puheenjohtaja esitti, että edustajisto päättää A) myöntää Anni Tirkkoselle eron hallituksen jäsenyydestä; että B) hallitusta täydennetään kahdella (2) jäsenellä; ja että C) hallituksen jäseniksi nimitetään Heidi Häikiö ja Otabek Makhmudov.

Päätös // Decision: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10. TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT // INFORMING THE COUNCIL OF OTHER MATTERS

Asiat // Matters:

- Hallitus on tehnyt päätöksen toiminnanjohtajan valinnasta. Ville-Petteri Kujansuu jatkaa tehtävässä työ sopimusneuvotteluiden valmistuttua.

Esitys // Proposal: Merkitään asiat tiedoksi. // The Council takes note of the aforementioned matters.

Päätös // Decision: Esityksen mukainen.

11. MUUT ASIAT // ANY OTHER BUSINESS

11.1 Hallituksen kuulumiset ja tulevat tapahtumat

Hallituksen puheenjohtaja Susanna Turunen toi hallituksen terveiset edustajistolle.

Merkittiin tiedoksi se, että talviolympialaiset jouduttiin perumaan heikon lipunmyynnin vuoksi. ISYYn ja POKAn yhteinen vaalipaneeli peruuntui myös järjestelyvaikeuksien vuoksi, mutta vaalivaikuttamista tehtiin muilla keinoin mm. ISYYn ja POKAn yhteisellä mielipidekirjoituksella ja ehdokkaiden lobbaamisella.

Ohessa listaus tulevista tapahtumista:

- 26.4.2025 Tuutorikoulutus-päivä
- 29.4.2025 Ainejärjestötapaaminen klo 17
- 29.-30.4.2025 Vappumunkit ja askartelut kampuksilla
- 1.5.2025 Vappu
- 13.6.2025 Alumni-tapaaminen

11.2 Opiskelijakunnan toimiston kuulumiset

- Tuutorikoulutusten järjestelyt ovat pitäneet toimistoa työllistettynä. Vt. toiminnanjohtaja kertoi, että loppukevään aikana käytetään resursseja mm. sidosryhmäyhteistyöhön. Sykettä-työntekijälle tulee vanhemmainvapaan ajaksi sijainen.

11.3 Aineyhdistyksien ja jaostojen kuulumiset

- -

11.4 Muut toiminta-asiat

- Sääntö- ja strategiatyöryhmän katsaus: Uusi strategia työn alla, kevään aikana luonnos valmiina.
- Syksyllä tulevat edustajistovaalit: Tiedotetaan ajoissa.
 - Alustava aikataulu: Ehdokasasettelu päättyy 22.10., vaalit käydään 5-6.11., edustajiston syyskokous pidetään 12.11. ja uusi edustajisto kokoontuu 26.11.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN // CLOSING OF THE MEETING

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:04.